

# Dokumente und Korrespondenzen einfach erstellen und verwalten mit „Office“



## **GEDYS IntraWare 7**

### **Modul Office**

Steigern Sie die Effizienz Ihrer  
Mitarbeiter mit transparenten  
Informationen und automatisierten  
Vorgängen

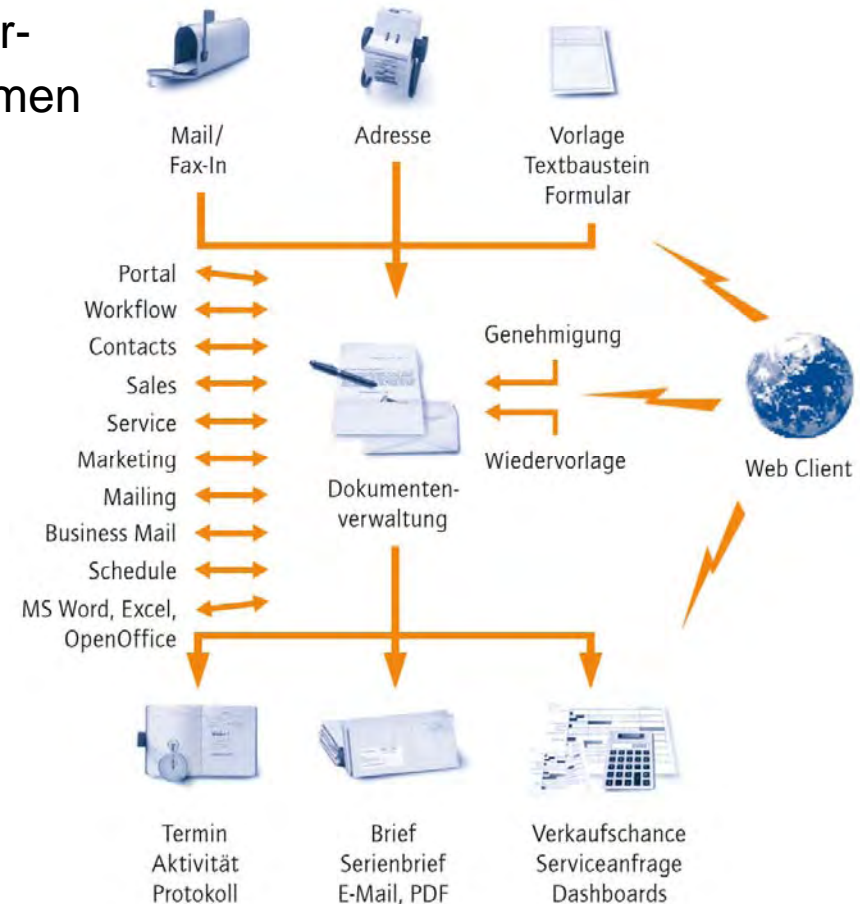
## Häufiger Alltag in den Unternehmen

---

- Unübersichtliche Ablage von Dokumenten und Korrespondenzen
- Keine übersichtliche Vorgangshistorie
- Qualifizierte Auskünfte zu Vorgängen nur lückenhaft möglich
- Kunden-, Lieferantentermine sind schwierig zu planen und zu koordinieren
- Aufgaben und ToDo's sind unvollständig dokumentiert
- Erstellungen von Korrespondenzen ist zeitaufwendig
- Keine einheitliche, unternehmenskonforme Geschäftskorrespondenz
- Fehlende individuelle Formulare in elektronischer Form
- Ungeregelter Zugriff auf Informationen
- Wer ist der zuständige Mitarbeiter?
- Sind die Aufgaben erledigt?

# Office – Unterstützung und Produktivitätssteigerung von Anfang bis Ende

- Effiziente und skalierbare Dokumentenverwaltung für alle Abteilungen im Unternehmen
- Transparente Informationen zu Kunden, Lieferanten und Partnern
- Automatisierte Bürotätigkeiten
- Einfache Erstellung, Druck und Versand der Korrespondenz im unternehmenskonformer Sprache und Layout
- Internationale Serienbriefe
- Konfiguration eigener Formulare
- Koordinierung von Aufgaben, Terminen und Wiedervorlagen
- Genehmigungswesen



## Übersichtliche Zuordnung aller Dokumente und Korrespondenzen zu Kunden, Lieferanten und Partnern

- Schnelle Zuordnung aller eingehenden E-Mails, Faxe, Briefe
- Übersichtliche Doku. von Telefonanrufen und Schriftverkehr
- Einfache Protokollierung von Besprechungen inklusive automatischer Verteilung
- Geregelter Zugriff auf Informationen mittels rollenbasierter Navigation und durchgängigem Sicherheitskonzept
- Detaillierte Vorgangshistorie

**Firmenprofil** Zuletzt geändert von Adam Mustermann am 05.01.2006

**Privatbank Osthaus** [Telefon 040-608211745](tel:040-608211745)  
 Vertriebsbetreuer Thomas Buck/IWFair [Homepage http://www.Privatbank-Osthaus.de](http://www.Privatbank-Osthaus.de)

**Allgemein** | Sonstiges | Adressen | Bemerkung

Firma	Privatbank Osthaus	Kundentyp	Kunde\A	Status	Aktiv
Suchnamen	Privatbank Osthaus, 00DEMO02	Kundennummer	83775	Klassifizierung	Kunde
Land	Deutschland	Verantwortlicher Vertriebsmitarbeiter und Team	Thomas Buck/IWFair Global Products\Sales Nord		
Adresse	Konrad-Adenauer-Str 9	weitere Betreuer			
PLZ/Ort	22177 Hamburg	Partner / Organisation			
Telefon / Durchwahl	040-608211745	übergeordnete Firma			
Fax	040-608211749				
Homepage	<a href="http://www.Privatbank-Osthaus.de">http://www.Privatbank-Osthaus.de</a>				
E-Mail	<a href="mailto:info@Privatbank-Osthaus.de">info@Privatbank-Osthaus.de</a>				

**Details**

[Einträge nach Datum](#) | [nach Typ](#) | [nach Kontakt](#)

	Datum	Betreff	Typ	Unsere Beteiligten
	26.01.2006	Erstkontakt	Besuchsbericht	Ulrich Vegas
	26.01.2006	Dienstleistungsentwicklung	Besuchsbericht	Ulrich Vegas
	13.01.2006	Newsletter	Brief	Ulrich Vegas
	09.01.2006	Unterlagen verschicken und Termin vereinb	Task	Ulrich Vegas
	09.01.2006	Unterlagen schicken und Termin vereinb	Task	Ulrich Vegas

# Automatisierte Bürotätigkeiten

- Minimale Antwort- und Bearbeitungszeiten durch automatisierte Weiterleitung an den zuständigen Mitarbeiter
- Übersichtliche Zuordnung von Terminen mit automatischer Erinnerung
- Effiziente Gruppenterminplanung durch Schedule mit Einladungen
- Automatisierte Wiedervorlage zur Einhaltung von Fristen



**Telefonnotiz** | Zuletzt geändert von Thomas Buck am 05.01.2006

**Varioluchs GmbH** | Johannesweg 32 | 0661-96421234  
Adelsberger, Alfred | 36037 Fulda | AAdelsberger@

Allgemein | Teilnehmer | Workflow

**Thema**  
Terminvereinbarung zur Präsentation Contact

**Gesprächspartner** | **Kategorie**  
 Adelsberger, Alfred | Terminvereinbarung

**Telefonnummer** | **Anrufzeit**  
 0661-96421234 | 05.01.2006 13:22:05

Art des Anrufs |  Eingehend |  Ausgehend

**Kurzinfo**

<input type="checkbox"/> Bitte zurückrufen	<input type="checkbox"/> Angebot erstellen
<input checked="" type="checkbox"/> Besuch vereinbaren	<input type="checkbox"/> Reklamation bearbeiten
<input type="checkbox"/> Produktinfo zusenden	<input type="checkbox"/> Vertrag prüfen

**Neue Wiedervorlage erstellen**

Zuordnen |  |

Priorität |  Niedrig |  Mittel |  Hoch

Fällig |  |  |

Thema |  |

Nachricht senden  
 Erinnerung

**Informieren**

Informieren über |  | [Auswählen](#)

Empfänger |  | [Auswählen](#)

Kopie an |  | [Auswählen](#)

Bemerkung |  |

**Kalendereintrag Termin**

Person | Vegas Ulrich

Betreff | **Besprechung Referenzbericht**

Beginn | Mo 20.03.2006 | 10:45 | Ort | 36037 Fulda

Ende | Mo 20.03.2006 | 13:00 | Kategorie

Teilnehmer | Vegas Ulrich  
Gottlieb, Mario




## Effiziente Zusammenarbeit im Team

- Verteilen und Steuern von Aufgaben an einzelne Mitarbeiter oder Gruppen
- Genehmigungen einfach elektronisch einholen
- Sametime-Integration für sofortige Kontaktaufnahme mit zuständigem Kollegen

**Besuchsbericht**  [Wiedervorlage für :Ulrich Vegas \(Offen\) Klärung Offene Punkt](#)  
Zuletzt geändert von Thomas Buck am 05.01.2006 16:58:


**Varioluchs GmbH** Johannesweg 32      0661-96421234  
[Gottlieb, Mario](#) 38037 Fulda      MGottlieb@varioluchs.de

<p>Varioluchs GmbH Teilnehmer</p> <p>Gottlieb, Mario</p>	<p>Unsere Teilnehmer</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ulrich Vegas/IWFair</p>
<p>Zusätzliche Kontakte</p>	<p>Verteilerliste</p>

**Nachricht senden**   

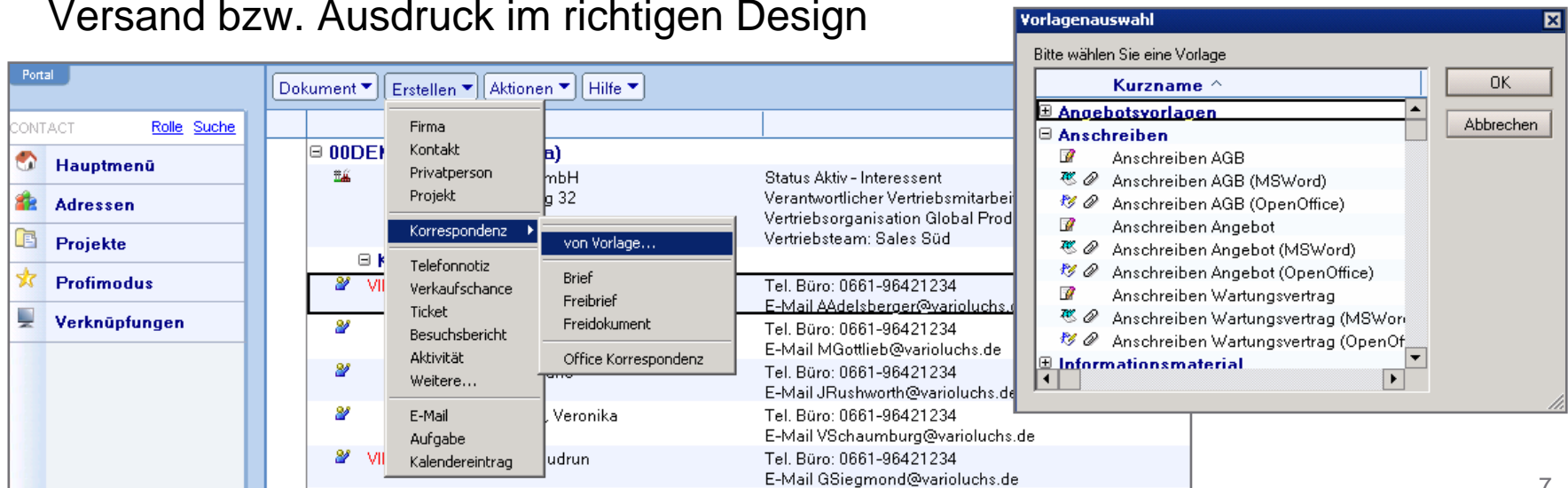
An: Ulrich Vegas/IWFair

Konntest du meine Frage nach der eingesetzten Serverversion schon klären?



# Zeitsparendes Schreiben, Drucken und Versenden von Korrespondenzen

- Einfaches Erstellen der Korrespondenzen wie E-Mails, Fax und Briefe von Vorlage sowie mit Hilfe von definierten Textbausteinen
- Enge Integration von MS Word, Excel und OpenOffice
- Automatisierte Übernahme von landesspezifischer Ansprache, Kontaktdaten und Anschriften ins Schreiben
- PDF Generator, Druckmasken und -layouts ermöglichen Versand bzw. Ausdruck im richtigen Design



# Gezieltes Erstellen und Versenden von Serienbriefen

- Serienbriefe für Mailing-Aktionen per E-Mail, Fax und Druck
- Regelbasierte Suchen für gezielte Selektionen
- Manuelle und berechnete Verteilerlisten zur genauen Zielgruppenansprache
- Internationale Mailings anhand Sprachvorgabe und Vorlage in einem Schritt
- Automatische Durchführung des gewünschten Zustellweges
- Serienbriefhistorie im Firmen-/Personendokument

The screenshot displays the GEDYS CRM interface. On the left is a navigation menu with sections: Hauptmenü, Adressen (Nach Name, Nach Verteiler, Nach Projekt, Inaktiv), Projekte, Profimodus, and Verknüpfungen. The main area shows a list of documents with columns for 'Dokument', 'Erstellen', 'Aktionen', and 'Hilfe'. A context menu is open over the list, with 'Serienbrief...' selected. The 'Serienruck' dialog box is open on the right, showing settings for 'Vorlage' (Einladung Messe), 'Adressauswahl' (Selektierte Dokumente verwenden), and 'Zustellweg' (E-Mail senden). It also has checkboxes for 'Erstellte Dokumente speichern' (checked) and 'Dokumente markieren'. At the bottom, it states 'Die erstellten Dokumente werden in einer Office-Datenbank gespeichert.' and has 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

# Dokumentieren verkaufsrelevanter Informationen in der Verkaufschance

- Einfaches CRM mit Auswertungen
- Erfassen aller Informationen mit Preis, Chance und Status
- Aufgaben- und Eskalationsmanagement mittels Workflow-Integration

**Opportunity**  Zuletzt geändert von Lars Weis am 10.01.2006 14:47:19

**Deisenweiss GmbH** Peter-Zimmer-Str.21 06652-919293-0  
 Späth, Georg 36089 Tann GSpaeth@deisenweiss.ag

**Allgemein** Teilnehmer Workflow

**Thema**  
 CRM-Office Opportunity

**Erwarteter Auftragsingang** 05.01.2006  **Produkt**




**Akquise Datum** 05.01.2006

**Zu erwartender Umsatz** 10.000,00  **Wahrscheinlichkeit** 20%

**Vertriebsbeauftragter** Ulrich Vegas//WFair **Status** Offen

Welche Informationen über den Kunden liegen vor?  
 Aufgabenstellung oder Projekt des Kunden?  Finanzlage des Kunden?  
 Geschäftsprofil des Kunden?  Weitere Informationen

Gegenwärtige Geschäftsbeziehungen?  
 Einzigartiger Nutzen unseres Angebotes?

Status	Firma	Produkt	%	Umsatz	Umsatz bewertet
+	<b>Thomas Buck//WFair</b>			10.000,00	1.000,00
-	<b>Thomas Winkler//WFair</b>			450.000,00	360.000,00
-	<b>2006</b>			450.000,00	360.000,00
-	<b>01</b>			450.000,00	360.000,00
	 Offen	Hansa AG		Lizenzen CRM	80 45.000,00 EUR 36.000,00
	 Offen	Heinrich Arbeitsschutz AG		Lizenzen CRM	80 350.000,00 EUR 280.000,00
	 Offen	Heinz Brehme Weinhandel		Server	80 55.000,00 EUR 44.000,00
+	<b>Ulrich Vegas//WFair</b>			20.000,00	7.000,00
				<b>480.000,00</b>	<b>368.000,00</b>

# Aufnahme von Service-Anfragen und Reklamationen

- Einfache Erfassung und Auswertung eingehender Service-Anfragen und Reklamationen
- Umfassende Informationen wie Status, Kategorie und nächster Bearbeiter
- Aufgaben- und Eskalationsmanagement

**Ticket**  Zuletzt geändert von Adam Mustermann

[Deisenweiss GmbH](#) Peter-Zimmer-Str.2  
[Augstein, Gudrun](#) 36089 Tann

Allgemein Teilnehmer Workflow

Thema  
Prototyp klemmt

Anfragenummer  
**UVES-6KZDAW**

Ansprechpartner  
Augstein, Gudrun

Erstelldatum  
13.01.2006 16

Status  
Offen

Kategorie  
Allgemein

nächster Bearbeiter  
Ulrich Vegas/IWFair

Gelöst am  
13.01.2006 16


Priorität  
 hoch  niedrig  
 mittel

Kurze Beschreibung  
die Feder klemmt

Problembeschreibung


# Einfache Konfiguration von individuellen Formularen

- Einfache Abbildung individueller Formulare ohne Programmierkenntnisse
- Umfangreiche Prozessorientierung für kurze Laufzeiten mit Modul Workflow
- Kostenfreier PDF-Generator für Notes Dokumente zum einfachen Versand
- Konfigurierbare Druckmasken und -layouts für den Ausdruck im richtigen Design

Vorlage: Ticket  Zuletzt geändert von GEDYS IntraWare 7 Deve

\*Vorlagename: Ticket      \*Typ: Ticket

Verwendung: Ticket, Service Call, Reklamation      \*Kategorie: Standard

Symbol: 71 

Berechnete Werte für den Dokumentenkopf

Firma: HeaderAddress      HeaderPhone

Kontakte: HeaderAddress1      HeaderMobile

fdParentSubject: \$Empty      HeaderEMail

Allgemein | Teilnehmer | Benutzerdefiniert | Workflow

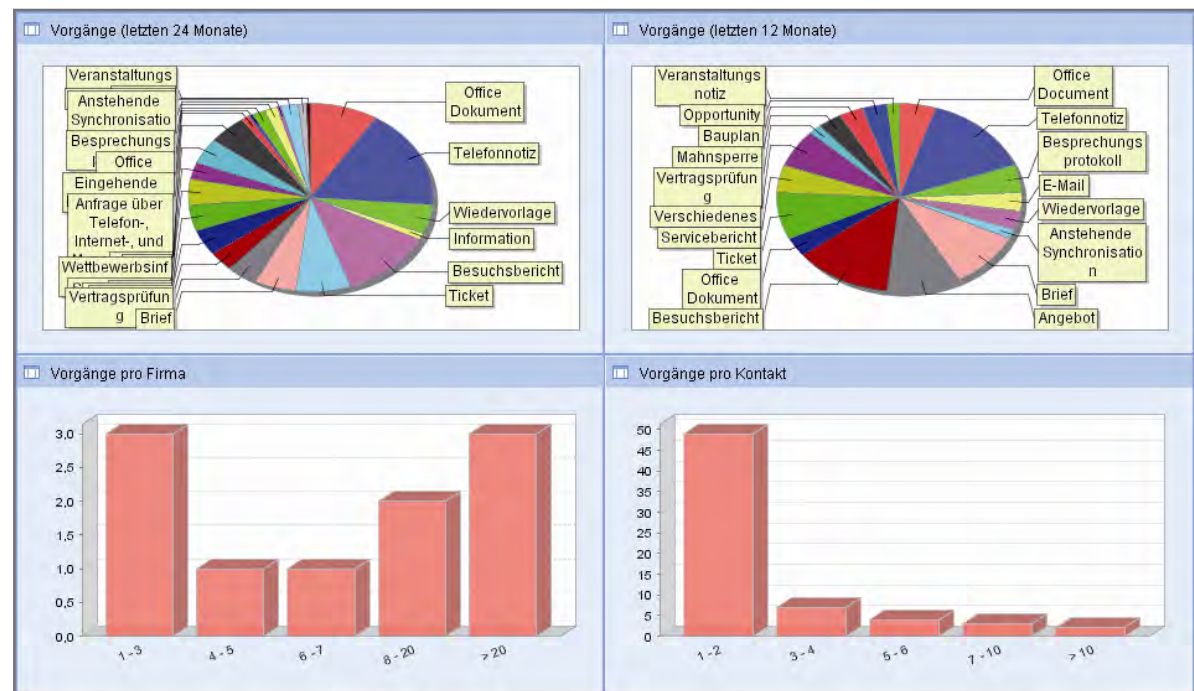
1. benutzerdefinierte Teilmaske

faTicket1

Bezeichnung	Feldtyp	Auswahl (T)
Priorität	Einzelauswahl	hoch mittel niedrig
	Mehrfachauswahl	
Kurze Beschreibung	Freitext (Keine Auswahl)	
	Einzelauswahl	

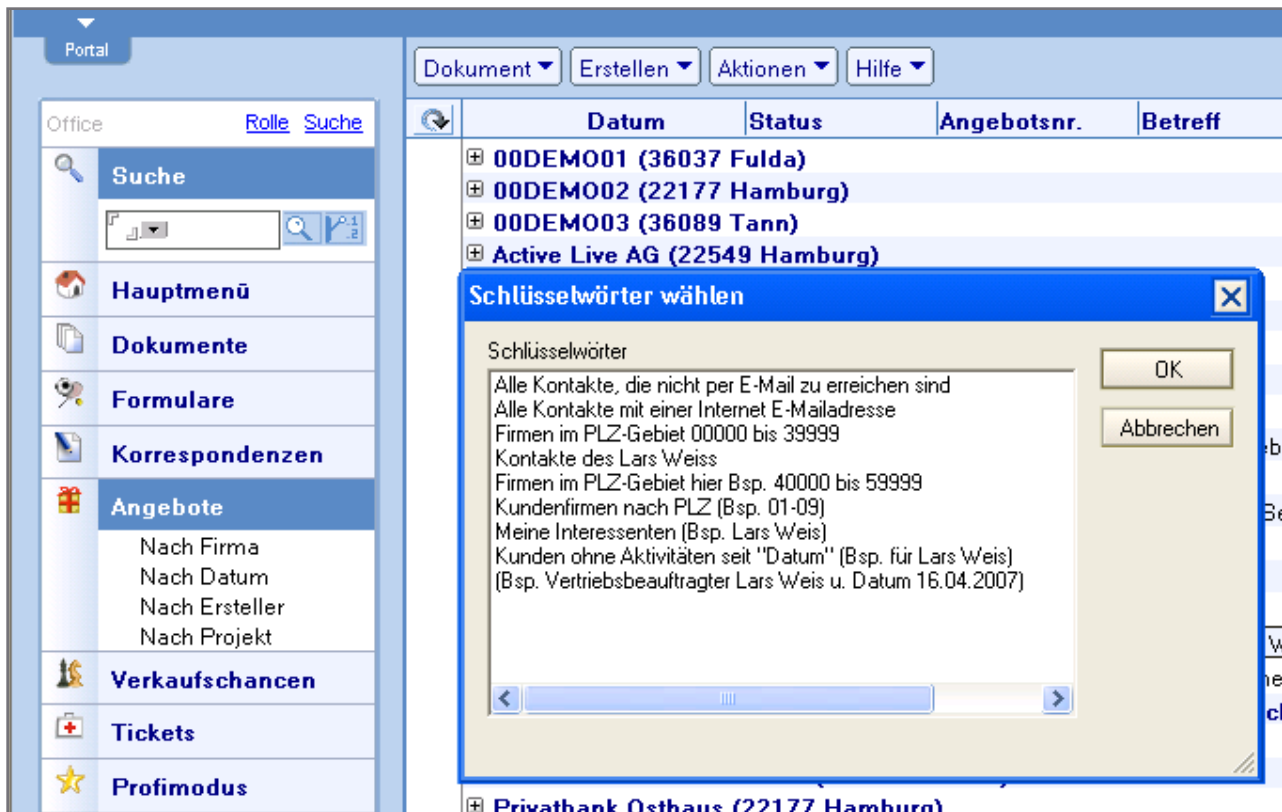
## Realtime Dashboards

- Das „Armaturenbrett“ für CRM mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick
- Schnelle und einfache Konfiguration
- Grafische Auswertung für Personen und zu Teams
- Diverse Darstellungsarten
- Aktualisierungsintervall wählbar



# Was immer Sie selektieren möchten – Die regelbasierte Suche liefert Ergebnisse

- Vordefinierte und individuelle Suchregeln für die schnelle Informationsbereitstellung



The screenshot shows the CRM interface with a search results table and a dialog box for selecting keywords.

**Search Results Table:**

Dokument	Erstellen	Aktionen	Hilfe
Datum	Status	Angebotsnr.	Betreff
00DEMO01	(36037 Fulda)		
00DEMO02	(22177 Hamburg)		
00DEMO03	(36089 Tann)		
Active Live AG	(22549 Hamburg)		
Privatbank Osthaus	(22177 Hamburg)		

**Schlüsselwörter wählen Dialog:**

Schlüsselwörter

- Alle Kontakte, die nicht per E-Mail zu erreichen sind
- Alle Kontakte mit einer Internet E-Mailadresse
- Firmen im PLZ-Gebiet 00000 bis 39999
- Kontakte des Lars Weiss
- Firmen im PLZ-Gebiet hier Bsp. 40000 bis 59999
- Kundenfirmen nach PLZ (Bsp. 01-09)
- Meine Interessenten (Bsp. Lars Weis)
- Kunden ohne Aktivitäten seit "Datum" (Bsp. für Lars Weis) (Bsp. Vertriebsbeauftragter Lars Weis u. Datum 16.04.2007)

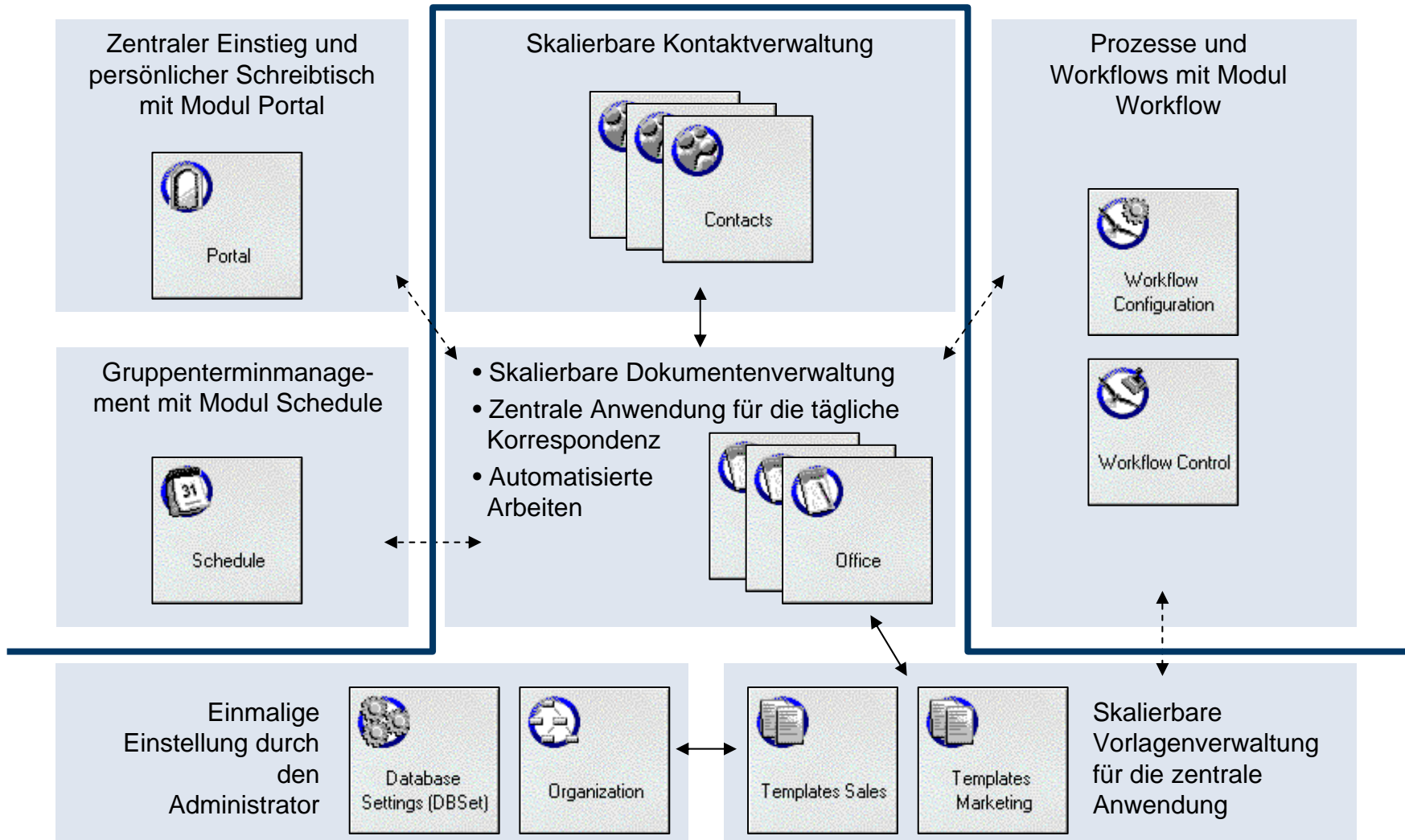
Buttons: OK, Abbrechen

## Weitere Highlights für Ihre Arbeit

---

- Neue Dimension der Skalierbarkeit für künftiges Wachstum
- Durchgängiges Sicherheitskonzept
- Intuitives, flexibles Web-Frontend auf plattformunabhängiger J2EE Basis
- Innovative Sprachtechnologie mit dynamischer Sprachumschaltung
- Freie Erweiterbarkeit und Konfiguration von Feldern, Teilmasken und Schlüsselwortlisten
- Vollständige Sametime-Integration für die schnelle Zusammenarbeit
- Einzigartige rollenbasierte Navigation zur Effizienzsteigerung
- Individuelle Abbildung der Organisation für schnelle Prozesse
- Umfangreiche Zusammenarbeit mit den GEDYS IntraWare 7 Modulen Portal, Schedule, Sales, Marketing, Mailing, Service, Workflow und Business Mail

# Einfache und übersichtliche Architektur



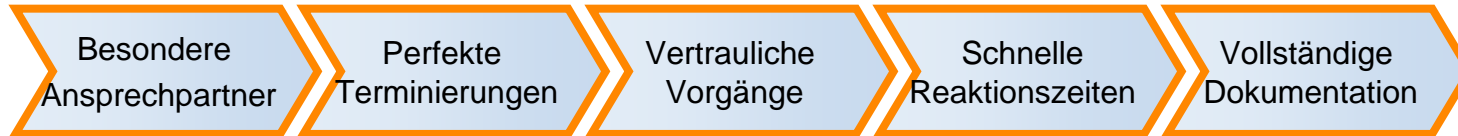
## Zusammenfassung Ihrer Vorteile

---

- Kostenreduktion und höhere Produktivität
- Verringerung von Such-, Rüst- und Durchlaufzeiten
- Flexibles Dokumentenmanagement mit transparenter Vorgangshistorie
- Automatisierung täglicher Büroarbeiten
- Marketingunterstützung durch regelbasierte Selektionen und Serienbriefassistenten
- Integration von MS Office (Word, Excel) und OpenOffice
- Einfache Abbildung individueller Formulare
- Genehmigungswesen und Wiedervorlage
- Einfache Dokumentation von Verkaufschance und Serviceanfrage
- Realtime Dashboards für grafische Auswertungen
- Innovatives Bedienerkonzept
- Internationaler Einsatz durch Mehrsprachigkeit
- Integrierte Lösung in die GEDYS IntraWare 7 Module Sales, Marketing, Service

# Drei branchenunabhängige Einsatzmöglichkeiten

## 1. Sekretariate oder Teamassistentenz



## 2. Vertrieb, Marketing, Service, F&E, Einkauf, Virtuelle Teams



## 3. Das bessere MS Word – für alle Notes Anwender



## Umfassendes Lösungsportfolio zu CRM 360°

